

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.827.117,62D	9.085.936,91	9.325.867,35	114.587.187,18D
50001	1.1	Circulante	7.609.039,66D	9.085.936,91	9.307.789,39	7.387.187,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.460.979,88D	7.412.064,04	7.550.730,47	2.322.313,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.460.979,88D	7.412.064,04	7.550.730,47	2.322.313,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.228,41D	3.891.209,70	3.897.415,10	16.023,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	66,74D	2.290.683,42	2.290.483,85	266,31D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.721,41D	1.599.933,03	1.600.248,03	5.406,41D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.440,26D	593,25	6.683,22	10.350,29D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.438.751,47D	3.520.854,34	3.653.315,37	2.306.290,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.428.685,99D	0,00	2.428.685,99	0,00
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau RF Referenciado DI FICFI	10.065,48D	7,09	10.072,57	0,00
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	0,00	3.520.847,25	1.214.556,81	2.306.290,44D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.456.630,63D	979.645,54	922.788,42	4.513.487,75D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.456.630,63D	979.645,54	922.788,42	4.513.487,75D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.395.665,49D	946.725,73	913.164,63	1.429.226,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	740.162,46D	733.107,65	740.162,46	733.107,65D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	25.366,30D	25.748,88	25.366,30	25.748,88D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	147.635,87D	187.869,20	147.635,87	187.869,20D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	482.500,86D	0,00	0,00	482.500,86D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	3.098,61	0,00	3.098,61D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.944,55D	3.098,61	0,00	7.043,16D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - inadimplencia	3.944,55C	0,00	0,00	3.944,55C
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.060.965,14D	29.821,20	9.623,79	3.081.162,55D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.060.965,14D	29.821,20	9.623,79	3.081.162,55D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	54.723,55D	3.799,18	0,00	58.522,73D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	54.723,55D	3.799,18	0,00	58.522,73D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	54.723,55D	3.799,18	0,00	58.522,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	54.723,55D	3.799,18	0,00	58.522,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50114	1.1.55	Outros valores a receber	636.391,60D	690.428,15	833.956,50	492.863,25D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	636.391,60D	690.428,15	833.956,50	492.863,25D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	636.391,60D	690.428,15	833.956,50	492.863,25D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	390.338,42D	419.129,69	587.903,32	221.564,79D
11709	1.1.55.01.001.0010	Outros valores a receber - reembolso Novotel	246.053,18D	271.298,46	246.053,18	271.298,46D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	107.218.077,96D	0,00	18.077,96	107.200.000,00D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	18.077,96D	0,00	18.077,96	0,00
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	18.077,96D	0,00	18.077,96	0,00
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	18.077,96D	0,00	18.077,96	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	18.077,96	0,00
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
50193	1.2.50	Investimentos	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	70.849.844,30D	0,00	0,00	70.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	114.827.117,62C	19.251.976,94	19.012.046,50	114.587.187,18C
50233	2.1	Circulante	2.477.706,92C	1.484.761,83	1.166.191,50	2.159.136,59C
50234	2.1.01	Fornecedores	125.714,30C	112.194,94	100.619,93	114.139,29C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	93.305,64C	79.786,28	66.266,96	79.786,32C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.300,74C	58.300,74	58.300,74	58.300,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	35.004,90C	21.485,54	7.966,22	21.485,58C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	27.038,68C	13.519,32	0,00	13.519,36C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	32.408,66C	32.408,66	34.352,97	34.352,97C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.408,66C	32.408,66	34.352,97	34.352,97C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	32.408,66C	32.408,66	34.352,97	34.352,97C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.480,56C	10.121,23	1.640,67	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	8.480,56C	10.121,23	1.640,67	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	8.480,56C	10.121,23	1.640,67	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	8.480,56C	10.121,23	1.640,67	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	9.117,94C	681.659,07	672.541,13	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	9.117,94C	681.659,07	672.541,13	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.117,94C	681.659,07	672.541,13	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.117,94C	681.659,07	672.541,13	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	439.959,60C	439.959,60	325.896,00	325.896,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	439.959,60C	439.959,60	325.896,00	325.896,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	439.959,60C	439.959,60	325.896,00	325.896,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	362.628,91C	362.628,91	268.614,00	268.614,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	77.330,69C	77.330,69	57.282,00	57.282,00C
50321	2.1.31	Outras contas	1.551.934,52C	212.285,32	36.952,10	1.376.601,30C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.551.934,52C	212.285,32	36.952,10	1.376.601,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.551.934,52C	212.285,32	36.952,10	1.376.601,30C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.992,76C	6.164,75	593,25	421,26C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	847.268,79C	0,00	8.109,97	855.378,76C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	308.334,55C	28.335,71	25.748,88	305.747,72C
20915	2.1.31.01.001.0005	Outras contas a pagar - Novotel	390.338,42C	177.784,86	2.500,00	215.053,56C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	513.749,94C	28.541,67	0,00	485.208,27C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	513.749,94C	28.541,67	0,00	485.208,27C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	513.749,94C	28.541,67	0,00	485.208,27C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	513.749,94C	28.541,67	0,00	485.208,27C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	513.749,94C	28.541,67	0,00	485.208,27C
50409	2.5	Patrimonio liquido	111.835.660,76C	17.738.673,44	17.845.855,00	111.942.842,32C
50410	2.5.01	Cotas integralizadas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50411	2.5.01.01	Cotas subscritas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50412	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50424	2.5.05	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50425	2.5.05.01	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50426	2.5.05.01.001	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50432	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	84.380.197,45C	17.738.673,44	17.845.855,00	84.487.379,01C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.025.112,41C	9.528.846,20	7.883.931,24	84.380.197,45C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.025.112,41C	9.528.846,20	7.883.931,24	84.380.197,45C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	108.202.581,30C	0,00	7.883.931,24	116.086.512,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	96.027.313,19D	6.528.846,20	0,00	102.556.159,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.849.844,30C	3.000.000,00	0,00	70.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.644.914,96D	8.209.827,24	9.961.923,76	107.181,56C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.644.914,96D	8.209.827,24	9.961.923,76	107.181,56C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.883.931,24C	7.883.931,24	433.077,56	433.077,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.528.846,20D	325.896,00	6.528.846,20	325.896,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0006

Emissão: 10/02/2025

Hora: 09:37:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.041.472,93	1.041.472,93	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	502.003,96	1.019.904,58	517.900,62C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	502.003,96	1.019.904,58	517.900,62C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	95.103,63	949.518,52	854.414,89C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	95.103,63	920.976,85	825.873,22C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	733.107,65	733.107,65C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	187.869,20	187.869,20C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	95.103,63	0,00	95.103,63D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	28.541,67	28.541,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	28.541,67	28.541,67C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	316.514,86	0,00	316.514,86D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	316.514,86	0,00	316.514,86D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	316.514,86	0,00	316.514,86D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	23.632,40	23.632,40C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	23.632,40	23.632,40C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	23.632,40	23.632,40C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	90.385,47	46.753,66	43.631,81D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	90.385,47	46.753,66	43.631,81D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	0,00	46.753,66	46.753,66C
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	34.352,97	0,00	34.352,97D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	56.032,50	0,00	56.032,50D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	106.391,41	21.568,35	84.823,06D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	21.568,35	21.568,35C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	21.568,35	21.568,35C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.568,35	21.568,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.568,35	21.568,35C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	106.391,41	0,00	106.391,41D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	106.391,41	0,00	106.391,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0007

Emissão: 10/02/2025

Hora: 09:37:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	22.041,63	0,00	22.041,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	153,62	0,00	153,62D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	18.077,96	0,00	18.077,96D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	2.731,05	0,00	2.731,05D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	58.300,74	0,00	58.300,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	29.150,37	0,00	29.150,37D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	29.150,37	0,00	29.150,37D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	4.537,44	0,00	4.537,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.519,42	0,00	1.519,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.704,02	0,00	2.704,02D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	21.511,60	0,00	21.511,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	545,38	0,00	545,38D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	7.966,22	0,00	7.966,22D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	433.077,56	0,00	433.077,56D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	433.077,56	0,00	433.077,56D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	433.077,56	0,00	433.077,56D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	433.077,56	0,00	433.077,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	433.077,56	0,00	433.077,56D